

Pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, conforme IN de 02 de 06/12/2016

Pagamentos Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Prioridade I - Prestação de Serviços								
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/1993 (ATE R\$ 8.000,00)								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
09.019.150/0001-11	ATTITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	12607	19/12/2018	05/03/2018	R\$ 154,69	154,69		
09.019.150/0001-11	ATTITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	12431	19/12/2018	06/03/2018	R\$ 2.320,03	2.320,03		
23.701.523/0001-60	LID SOLUÇÕES DE PÔNTO ACESSO	705	01/02/2018	06/03/2018	R\$ 1.804,70	1.804,70		
07.742.333/0001-35	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	1564	05/02/2018	06/03/2018	R\$ 3.744,96	3.744,96		
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	200004519-4	06/02/2018	05/03/2018	R\$ 1.206,25	1.206,25		
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	26924900	07/02/2018	05/03/2018	R\$ 2.782,47	2.782,47		
05.391.378/0001-87	DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3159	07/02/2018	05/03/2018	R\$ 142,50	142,50		
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	50220243	09/02/2018	05/03/2018	R\$ 3.187,52	3.187,52		
06.631.006/0001-43	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	30268	15/02/2018	06/03/2018	R\$ 3.039,22	3.039,22		
01017250/0001-06	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	612558	15/02/2018	05/03/2018	R\$ 2.673,77	2.673,77		
10744098/0002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - RESTITUIÇÃO MESTRADO		16/02/2018	06/03/2018	R\$ 800,00	800,00		
10744098/0002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - RESTITUIÇÃO MESTRADO		16/02/2018	06/03/2018	R\$ 3.200,00	3.200,00		
10744098/0002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - POS-GRADUAÇÃO		16/02/2018	06/03/2018	R\$ 365,50	365,50		
07.300.179/0001-41	NORDESTE COM. E SERV. ELETROMECANICOS LTDA ME	831	20/02/2018	06/03/2018	R\$ 2.362,83	2.362,83		
07040108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	68543	21/02/2018	06/03/2018	R\$ 809,33	809,33		
07040108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	472123	23/02/2018	06/03/2018	R\$ 151,44	151,44		
07040108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	515396	23/02/2018	06/03/2018	R\$ 126,75	126,75		
06.888.220/0001-80	ELLO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	29915	26/02/2018	05/03/2018	R\$ 5.320,85	5.320,85		
10744098/0002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - MUSIF		26/02/2018	06/03/2018	R\$ 240,00	240,00		
10744098/0002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - FLAUITA		26/02/2018	06/03/2018	R\$ 160,00	160,00		
10744098/0002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - MIRAIRA		26/02/2018	06/03/2018	R\$ 1.560,00	1.560,00		
10744098/0002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - CORAL		26/02/2018	06/03/2018	R\$ 1.344,00	1.344,00		
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	20004493-1	27/02/2018	05/03/2018	R\$ 1.535,94	1.535,94		
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1101642	27/02/2018	06/03/2018	R\$ 1.123,12	1.123,12		
09.149.100/0001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3657	07/03/2018	12/03/2018	R\$ 1.292,00	1.292,00		
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1101013	05/03/2018	22/03/2018	R\$ 1.539,38	1.539,38		
34.028.316/0010-02	EMP. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187094	05/03/2018	22/03/2018	R\$ 216,46	216,46		
09.149.100/0001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3657	07/03/2018	12/03/2018	R\$ 484,50	484,50		
09.149.100/0001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3649	07/03/2018	12/03/2018	R\$ 323,00	323,00		
07.047.251/0001-70	R.R DE ALMEIDA FILHO	51323377	09/03/2018	22/03/2018	R\$ 2.824,25	2.824,25		
09.149.100/0001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3665	13/03/2018	20/03/2018	R\$ 1.700,50	1.700,50		
09.149.100/0001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3666	13/03/2018	22/03/2018	R\$ 1.292,00	1.292,00		
09.149.100/0001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3652	13/03/2018	23/03/2018	R\$ 710,00	710,00		
14.981.521/0001-70	ELI ELETRO ELETRONICOS LTDA	6528	14/03/2018	20/03/2018	R\$ 55,00	55,00		
34.028.316/0010-02	EMP. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189039	15/03/2018	22/03/2018	R\$ 322,07	322,07		
09.149.100/0001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3671	16/03/2018	23/03/2018	R\$ 1.995,00	1.995,00		
07040108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	515396	26/03/2018	28/03/2018	R\$ 129,76	129,76		
07040108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	472123	26/03/2018	28/03/2018	R\$ 156,85	156,85		
10744098/0002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - EXAME DE SELEÇÃO		28/03/2018	28/03/2018	R\$ 100,00	100,00		
10744098/0002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - EXAME DE SELEÇÃO		28/03/2018	28/03/2018	R\$ 100,00	100,00		
					TOTAL	83.305,64	53.396,64	

DEMAIS CREDORES								
Prestação de Serviços								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
07618334/0001-72	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA	10671	02/02/2018	05/03/2018	67.216,33	67.216,33		
00125733/0001-52	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	3255	09/02/2018	06/03/2018	11.967,59	11.967,59		
09172237/0001-24	D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10600/10776	26/02/2018	05/03/2018	23.573,55	23.573,55		
14.207.860/0001-05	JBZ ENGENHARIA LTDA	547	27/02/2018	05/03/2018	16.683,85	16.683,85		
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1102118	05/03/2018	22/03/2018	17.782,75	17.782,75		
					TOTAL	197.224,07	197.224,07	

Prioridade II - Locações								
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/1993 (ATE R\$ 8.000,00)								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
170966343-04	TARCISIO SOARES MOURAO	RPA 01	01/03/2018	05/03/2018	4.856,86		4.856,86	
					TOTAL	4.856,86	4.856,86	

Prioridade III - Fornecedor de Bens								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
27585607/000137	IL ALIANZA MATERIAIS DE INFORMÁTICA	55	02/02/2018	05/03/2018	5.923,18	5.923,18		
25206054/0001-39	BOOK LIFE SOLUÇÕES LTDA	144	05/02/2018	05/03/2018	7.869,00	7.869,00		
07048323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	6015	06/02/2018	05/03/2018	22.970,00	22.970,00		
16911267/000170	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2896	08/02/2018	05/03/2018	2.512,40	2.512,40		
52618139/000331	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	184739	08/02/2018	05/03/2018	3.247,23	3.247,23		
66525714/000145	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL	459	08/02/2018	05/03/2018	6.660,00	6.660,00		
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	26924900	08/02/2018	05/03/2018	2.173,86	2.173,86		
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	26924900	08/02/2018	05/03/2018	608,61	608,61		
80525714/000145	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL	464	08/02/2018	05/03/2018	5.252,00	5.252,00		
00125733/0001-52	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	400	09/02/2018	05/03/2018	2.699,84	2.699,84		
27669022/0001-03	CRS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2258	15/02/2018	05/03/2018	1.888,97	1.888,97		
22172252/0001-30	BOHRER EQUIP. DE AUDIO E VIDEO EIRELI	962	15/02/2018	05/03/2018	3.180,00	3.180,00		
10890142/0001-25	CACAUGAS LTDA ME	3886	19/02/2018	05/03/2018	740,40	740,40		
10890142/0001-25	CACAUGAS LTDA ME	3889	19/02/2018	05/03/2018	740,70	740,70		
19704425/0001-00	MOREIRA E FEITOSA LTDA	502	20/02/2008	05/03/2018	795,00	795,00		
19351920/0001-82	CV MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS	2880	23/02/2018	05/03/2018	3.453,30	3.453,30		
27274178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	259	23/02/2018	05/03/2018	5.249,85	5.249,85		
07270561/0001-86	SOLLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	2219	23/02/2018	22/03/2018	4.250,00	4.250,00		
14124296/0001-21	MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	5943	28/02/2018	05/03/2018	1.078,97	1.078,97		
10890142/0001-25	CACAUGAS LTDA ME	3903	05/03/2018	07/03/2018	740,70	740,70		
19704425/0001-00	MOREIRA E FEITOSA LTDA	505	05/03/2018	07/03/2018	1.590,00	1.590,00		
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	27272034	06/03/2018	09/03/2018	300,00	300,00		
09071136/0001-67	HORIZONTE COM. DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS	10365	08/03/2018	09/03/2018	287,02	287,02		
08307817/0001-19	APONTUAL COMERCIO EIRELI ME	329	08/03/2018	09/03/2018	6.992,40	6.992,40		
10745021/0001-90	SOLTECH COM. VAR. DE PROD. E SERV. ELET. ELETRICOS LTD	4305	08/03/2018	20/03/2018	369,26	369,26		
10745021/0001-90	SOLTECH COM. VAR. DE PROD. E SERV. ELET. ELETRICOS LTD	4471	08/03/2018	20/03/2018	49,90	49,90		
27307079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	317	13/03/2018	22/03/2018	2.680,44	2.680,44		
10890142/0001-25	CACAUGAS LTDA ME	3913	22/03/2018	23/03/2018	740,70	740,70		
					TOTAL	94.353,73	94.353,73	

DEMAIS CREDORES								
Fornecedor de Bens								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
07270690/0001-86	SOLLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	2226	02/02/2018	05/03/2018	9.117,50	9.117,50		
27274178/0001-87	COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	224	02/02/2018	05/03/2018	14.774,46	14.774,46		
07048323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	6015	06/02/2018	05/03/2018	22.970,00	22.970,00		
08307817/0001-19	APONTUAL COMERCIO EIRELI ME	494	22/02/2018	05/03/2018	9.872,37	9.872,37		
16631998/0001-62	NJV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	966	23/02/2018	05/03/2018	13.086,85	13.086,85		
22328687/0001-81	LDO BORTOLOZZI COMERCIAL ME	679	26/02/2018	05/03/2018	11.553,94	11.553,94		
08307817/0001-19	APONTUAL COMERCIO EIRELI ME	558	07/03/2018	09/03/2018	15.413,40	15.413,40		
					TOTAL	96.785,46	96.785,46	

Prioridade IV - Realização de Obras								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
10.958.048/0001-60	CMB ENGENHARIA LTDA EPP	1270	12/03/2018	22/03/2018	28.916,52		28.916,52	
					TOTAL	28.916,52	28.916,52	

VALOR PAGO MARÇO 2018 470.676,42

JUSTIFICATIVAS DE EXCEÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 5º IN 02 DE 06/12/16)

- Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato
- Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato
- Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada
- Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional
- Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (Incluído por decisão administrativa do órgão)

OBSERVAÇÕES

- A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- As Justificativas supracitadas referem-se à eventual quebra da ordem cronológica ou o não pagamento de obrigação ao fornecedor.